



รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำนำ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) หน่วยงานได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ/รับทราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน เพื่อเป็นติดตามผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบ ตามกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป

คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2560

ในปีงบประมาณ 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของหน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงให้ลดลง โดยได้มีการ วิเคราะห์การดำเนินงานตามพันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎ ระเบียบ ความเสี่ยงด้านทรัพยากรและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

แนวทางการประเมินและทบทวนการจัดการความเสี่ยงของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นการสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ ทบทวนแผนการจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยระบุผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงว่าสามารถ จัดการกับปัจจัยต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ พร้อม เอกสารอ้างอิงในการใช้เป็นแนวทางเพื่อป้องกันการดำเนินงานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และเพื่อช่วยให้การ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงต่อไป

ปัจจัยตามแผนบริหารความเสี่ยง

- (1.1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
- (1.2) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
- (1.3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- (1.4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
- (1.5) ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
- (1.6) ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากกระทบ
- (1.7) ด้านอื่นๆตามบริบทของสถาบัน

จากปัจจัยความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้ร่วมกันหาแนวทางใน การประเมินและทบทวนผลการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1.ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการ ความเสี่ยงอย่างชัดเจน คือมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงตาม แนวปฏิบัติจาก กพร.ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางที่ใช้ใน การจัดการความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การติดตามเฝ้าระวัง และการรายงานสรุปผลการจัดการความ เสี่ยง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

2.ด้านประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง ได้มีการกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์ของการบริหารความ เสี่ยง กำหนดกิจกรรมรองรับอย่างเหมาะสมสามารถจัดหรือลดความเสี่ยงนั้นได้

3.ด้านประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง พิจารณาปัจจัยได้ 2 ด้าน คือ

3.1 พิจารณาจากผลการจัดการความเสี่ยง คือ ประเมินจากการเกิดปัจจัยความเสี่ยง ความถี่ที่เกิดขึ้น ระดับความรุนแรงเมื่อความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

3.2 พิจารณาจากผลการดำเนินโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินโครงการนั้นๆ

โดยมีการรายงานผลการจัดการความเสี่ยง ภาพรวมดังนี้

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2:ส่งเสริมการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่2 :ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่5 : การเพิ่มศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
1.นักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	1.1 เจ้าหน้าที่จัดแผนการเรียนไม่ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร 1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่แนะนำและติดตามนักศึกษาในความดูแล	1.มีการปรับปรุงโปรแกรมการจัดแผนการเรียนให้ทันสมัย 2.เจ้าหน้าที่ทบทวนแผนการเรียนให้ถูกต้องและตรงตามโครงสร้างหลักสูตร	-มีระบบตรวจโครงสร้างหลักสูตรฯ	ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว	เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความถึงสาขาวิชาให้ส่งข้อมูลการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาไปยังกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำตารางเรียน ตารางสอนให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตร	บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน บางสาขามาภายหลังจากที่ตารางเรียนแล้วเสร็จ	ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ผู้ปฏิบัติงานวางไว้ให้เป็นไปตามแผนงาน	กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ -วิศนันทน์ -กัญญชพร -กัญจนพร -ธรรมบุญ	การเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยภายนอกให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	<p>1.3เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรอบคอบในการตรวจ โครงสร้าง หลักสูตร</p> <p>1.4 นักศึกษาไม่ ตรวจโครงสร้าง และไม่ติดตามผลการเรียนที่ยังไม่ สมบูรณ์ของตนเอง</p>	<p>3.แจ้งอาจารย์ประจำ สาขาตรวจสอบแผนการเรียนให้ถูกต้อง</p> <p>1.มีการแจ้งผลการเรียน นักศึกษาให้ผู้ปกครอง ทราบและช่วยติดตาม นักศึกษา</p> <p>2.มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนนักศึกษา ให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>-นักศึกษาที่ไม่ จองรายวิชาเรียน และชำระ ค่าลงทะเบียน ตาม ปฏิทิน วิชาการที่ มหาวิทยาลัย</p> <p>1.มีระบบตรวจ โครงสร้าง หลักสูตรฯ</p>	ดำเนินการ แล้ว	<p>เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจ โครงสร้าง หลักสูตรในระบบ ให้เสร็จตาม กำหนดก่อนเทอม สุดท้ายที่ นักศึกษาจะ สำเร็จการศึกษา ตรวจทาน ความถูกต้องอีกครั้ง</p>	<p>ระบบตรวจ โครงสร้างจะดึง รายวิชาตามที่ นักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียน กล่าวคือ นักศึกษามันจะ นำรายวิชาเอก เลือกมาเรียน เป็นวิชาเลือก เสรี จึงทำให้ รายวิชาในเอก เลือกหน่วยกิต เกินแต่รายวิชา ในหมวดวิชา เลือกเสรี หน่วยกิตไม่ครบ จึงทำให้ นักศึกษาเรียน ไม่ครบ โครงสร้าง</p>	<p>1.ปรับปรุง โปรแกรมจัด แผนการเรียน</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ ศึกษาแผนการเรียนให้ถูกต้อง และตรงตาม โครงสร้าง หลักสูตร</p>	สิริพร	<p>ตรวจทาน ความถูกต้อง อีกครั้งก่อน ส่งข้อมูลเพื่อ ทำอนุมัติจบ</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	1.5นักศึกษาไม่ จอกรายวิชาเรียน และชำระ ค่าลงทะเบียนตรง ตามระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	1.มีแจ้งกำหนดปฏิทิน วิชาการหน้าเว็บไซต์ http://regis.nsruc.ac.th เว็บไซต์ http://apr.nsruc.ac.th 2.มีการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการจอกรายวิชา เรียน 3.ให้อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแล ตรวจสอบและให้ คำแนะนำแก่นักศึกษา	1.ผู้ดูแลระบบอ็อป เดรทข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษา และ ผู้ดูแลระบบ อ็อปเดทข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษาและ อาจารย์	ดำเนินการ แล้ว	-เจ้าหน้าที่สรุปผล การลงทะเบียนของ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุก ชั้นปีส่งข้อมูลให้กลุ่ม งานกองคลังของ มหาวิทยาลัยทุก สัปดาห์	1.ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ ปฏิบัติตาม กำหนดการ ส่งผลการ เรียนใน ประภาศของ มหาวิทยาลัยฯ 2.ระยะเวลา การ ลงทะเบียน เรียนกับ นักศึกษา กองทุนที่ได้รับ ทุนไม่สัมพันธ์ กันทำให้นักศึกษามา ชำระ ค่าลงทะเบียน ล่าช้ากว่า กำหนด	1.ผู้ดูแลระบบ อ็อปเดรท ข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษาแล- ผู้ดูแลระบบ อ็อปเดรท ข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษาและ อาจารย์	-ศิริภาณี	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	1.6อาจารย์ผู้สอน ส่งเกรดล่าช้า	1.ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการการส่งผลการ เรียนล่าช้า 2.มีการส่งเอกสารแจ้ง เตือนแก่อาจารย์ผู้สอน เมื่อสิ้นกำหนดการส่งผล การเรียนในแต่ละภาค การศึกษา 3.มีการส่งเอกสารแจ้ง คณบดีแต่ละคณะให้ช่วย กำกับ ติดตามอาจารย์ ผู้สอนที่ส่งผลการเรียน ล่าช้า 4.มีการส่งเอกสารแจ้ง รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการและประกัน คุณภาพ เรื่องอาจารย์ ผู้สอนที่ส่งผลการเรียน ล่าช้า -มีระบบงานสำหรับ ผู้บริหาร (อธิการบดี/	1.ผู้ดูแลระบบอัป เดรทข่าวสารและ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษาแล- ผู้ดูแลระบบ อัปเดรทข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ให้กับ นักศึกษาและ อาจารย์	ดำเนินการ แล้ว	1.ผู้ปฏิบัติงานทำ บันทึกรายขอผลการ เรียนของ นักศึกษา ครั้งที่ 2	-ปีการศึกษา 1/2559 ผู้ปฏิบัติได้ จัดทำบันทึก ข้อความ ติดตามผลการ เรียนของ นักศึกษา ครั้ง ที่ 2 จำนวน 5 คณะ สิ้นสุด การติดตามผล การเรียนวันที่ 12 เม.ย 2560		-นิโครธ	ทำบันทึกขอ ผลการเรียน ของ นักศึกษา ครั้งที่ 2

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	4.7 นักศึกษาไม่ ยื่นคำร้องขอเพิ่ม รายวิชาตาม ประกาศ มหาวิทยาลัย	<p>1.ประกาศกำหนดการ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม รายวิชาในลงในกำหนด กิจกรรมวิชาการ</p> <p>2.ประกาศกำหนดการ ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม รายวิชาลงใน ข่าว ประชาสัมพันธ์NSRU -- Regis Application/วารสาร/</p> <p>3.เพิ่มช่องทางในการ ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา โดยการให้การพัฒนา Webside สำหรับ ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา http://regis.nsruc.ac.th/</p>	นักศึกษาที่ไม่มา ลงรายวิชาเรียน เพิ่มตามปฏิทิน วิชาการที่กำหนด สามารถทำบันทึก ข้อความขอจอง รายล่าช้า	ดำเนินการ แล้ว	1.ผู้เรียนขาดวินัย ในการทำคำร้องฯ ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด ในปฏิทินวิชาการ ขอจองรายวิชา เรียนล่าช้า เสนอ อนุมัติตาม ขั้นตอนโดยจะอยู่ ในดุลพินิจของ ผู้บริหาร	1.จำกัดสิทธิ์ ให้ผู้ที่ไม่ สามารถมาทำ คำร้องขอเพิ่ม รายวิชาเรียน ล่าช้าเฉพาะผู้ ที่จะสำเร็จ การศึกษาในปี การศึกษา 2.ระยะเวลา ในการให้ลง เพิ่มนอกแผน ไม่เหมาะสม			

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
		new/add_register/Add Register 4.กำหนดคำร้องสำหรับการลงทะเบียนรายวิชา ล่าช้าเกินกำหนด							

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
 คือ ดำเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดำเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

RM3_NSRU

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่:2 ส่งเสริมการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่:2 ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่:6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
-ขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ-จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์	กระบวนการเบิกจ่าย 1.ผู้ปฏิบัติงานซื้อ-จ้าง ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ตรงตามรหัสกิจกรรม	1.ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อ-จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ตั้งแต่การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ราคาของวัสดุที่เป็นธรรม และมีราคากลางควบคุม 2.จัดความสำคัญของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายคล่องตัวมากยิ่งขึ้น	1.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบบริหารงบประมาณตรงตามวงเงิน 2.มีผู้ตรวจทานกระบวนการงานขั้นตอนการซื้อ-จ้างเบิกจ่าย ก่อนเสนอพิจารณาเพื่ออนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	1.ซื้อจ้างเบิกจ่ายตรงตามรหัสงบประมาณและวงเงินทุกกิจกรรม 2.อัตราความผิดพลาดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.7% จากจำนวนเรื่องที่ส่งเบิก167 เรื่อง	1กระบวนการบางขั้นตอนยังไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ	1.ผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมตามหนังสือเชิญของหน่วยงาน (กองคลัง) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อปฏิบัติข้อเสนอแนะ ในการทำงาน จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ MIS	ตลอดปีงบประมาณ -วารางคณา -สุทธิลักษณ์	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	2.ดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้างที่ ผิดจากระเบียบวิธี พัสตุ	1.ดำเนินการซื้อจ้าง เบิกจ่ายถูกต้องตาม ระเบียบวิธีปฏิบัติ 2.ดำเนินการซื้อจ้าง เบิกจ่ายตรงตาม ไตรมาส	1.ผู้ปฏิบัติงานมี คู่มือการเบิก จ่ายเงิน เพื่อใช้ เป็นแนวทางใน การดำเนินงาน 2.ผู้ปฏิบัติงาน เบิกจ่ายตาม งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2560 แบ่งการ เบิกจ่ายเป็น 4 ไตรมาส	ดำเนินการ แล้ว ดำเนินการ แล้ว	การเบิกจ่าย เป็นไปตามตาม ไตรมาส มีเรื่องเบิกจ่าย ทั้งสิ้นจำนวน167 เรื่อง แบ่งเป็น เรื่องยกเลิก จำนวน 5 เรื่อง เรื่องแก้ไข ครั้งที่ 1 จำนวน 9 เรื่อง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง	1.มีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบและ การกำหนด เกณฑ์ต่างๆที่ ผู้ปฏิบัติต้อง ศึกษาเพื่อให้ ดำเนินการ เบิกจ่าย ถูกต้องตามวิธี พัสตุ	1.ศึกษาคู่มือ การใช้ระบบ จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ MIS 2.ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้อง ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยฯ และ กรมบัญชีกลางให้ เป็นปัจจุบัน 3.เพิ่มความ ระมัดระวัง รอบคอบในการ ดำเนินงานทุกครั้ง 4.มีผู้สอบทานการ ดำเนินงานทุกครั้ง ก่อนการอนุมัติ	ตลอดปี งบประมาณ -วารางคณา -สุทธิลักษณ์	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	2.สภาพการใช้ งานสื่อ ทัศนูปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพ หรือไม่พร้อมใช้ งาน	1.เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจในวิธีการใช้งาน อุปกรณ์ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ถูกต้อง แก่ผู้ใช้งาน	1.ผู้ปฏิบัติสำรวจ การใช้งานของ อุปกรณ์ห้องเรียน หลักเล็กเรียนในแต่ละ วัน		1.อุปกรณ์มีความ พร้อมใช้งานเสมอ	-อุปกรณ์ บางอย่าง ที่ ต้องซ่อมบำรุง เพื่อให้พร้อม ใช้งาน ไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณที่	ตรวจสอบ ทัศนูปกรณ์ให้ พร้อมใช้งานอยู่ เสมอโดย ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเช็คสภาพ อุปกรณ์ห้องเรียน เดือนละ 1 ครั้ง หรือในระหว่าง เดือนหากพบ ปัญหารีบ ดำเนินการแจ้ง ซ่อม บำรุงรักษา ทันทีเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ อาจารย์และ นักศึกษา	-พัชชัชยัณท์ -นิรันดร์	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	3.มหาวิทยาลัยฯ มีการเปลี่ยนแปลง กำหนด เวลา กิจกรรมวิชาการ	2.ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 1.มีแจ้งกำหนดกิจกรรม วิชาการ http://regis.nsruc.ac.th เว็บไซต์ http://apr.nsruc.ac.th	2.จัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์และ นักศึกษาที่มาใช้ ห้องเรียน 3.จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้ อาจารย์ในการใช้ อุปกรณ์ห้องเรียน 4.สำรวจและจัดทำ แผนการ บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ห้องเรียน	- เพื่อให้ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร	2.สร้างความพึง พอใจอาจารย์ และนักศึกษาใน การใช้งาน อุปกรณ์ที่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งานทำให้การ เรียนการสอนมี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น	ได้รับจัดสรรที่ มีอย่างจำกัด	- ทำให้ นักศึกษาเสีย สิทธิ์ในการ ของยกเลิก วิชาเรียน - มีการตรวจซ้ำ ในการทำ ประกาศให้ตีให้ ถูกต้องก่อน นำเสนอ ผู้บริหาร	ก่อนเปิดภาค การศึกษา 3 สัปดาห์ / ชนิษฐา พวง มณีนาค	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
	และวันหยุดของ นักศึกษาหลาย ฉบับมี -ผลกระทบคือทำให้ นักศึกษาเสีย สิทธิ์ในการ ดำเนินการ ตามปฏิทิน วิชาการ	2.มีการประชาสัมพันธ์ ปฏิทินวิชาการไปยัง คณะฯ ศูนย์ สำนักฯ 3. แจ้งผ่าน APP nsru regis	๑๕ สัปดาห์ จัด สอบสัปดาห์ที่ ๑๖ - จัดพิมพ์ประกาศ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ นครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลา กิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของ นักศึกษา ภาค กศ.บป. เพื่อเสนอผู้บริหาร (รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ) - แจ้งให้สำนักงาน คณะ หน่วยงาน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ใน มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครสวรรค์ ทราบ	ทราบถึง กำหนดเวลา กิจกรรม วิชาการ และ วันหยุด ของ นักศึกษา	-การดำเนินงาน เป็นไปตาม กำหนดวัน เวลา ตามประกาศ เปลี่ยนแปลงของ มหาวิทยาลัย	- มีการ เปลี่ยนแปลง กำหนดเวลา กิจกรรม วิชาการและ วันหยุดของ นักศึกษา หลายฉบับ	- มีปฏิทินที่มี วันหยุดราชการ และวันหยุด ชดเชยของแต่ละปี เพื่อจะได้ ไม่นับวันผิด - นับวันให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อนแล้วมาดูวัน มีวันใดหยุดและ หยุดวันอะไร และจึงมาดู ปฏิทินเพื่อ จัดการสอน ชดเชยให้ถูกวัน และให้ครบ ๑๖ สัปดาห์ ก่อน นำเสนอ ผู้บริหาร		

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน
 คือ ดำเนินการแล้ว
 คือ ไม่ได้ดำเนินการ
 คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่:2 ส่งเสริมการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่:3 ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่:6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหาอุปสรรค
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ									
-บุคลากร ขาดความรู้ในกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน	1.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ	1.จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆระหว่างกลุ่มงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.ในระหว่างการปฏิบัติ นำปัญหาและอุปสรรคที่พบ มาร่วมกันแก้ไขและหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1.นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 2.บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการฯตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทั้งภายในและภายนอก 3.มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆ	เวลาในการเข้าร่วมอบรมไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่หลักในการทำงานจึงทำให้บางโครงการบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้	-บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ /บุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการ	

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไข ความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตาม และปัญหา อุปสรรค
			2560 เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียนเข้า ร่วมโครงการ อบรม						

ชื่อผู้รายงาน

(.....นางปราณี เนรมิตร.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

...../...../.....

หมายเหตุ : สถานการณ์ดำเนินงาน

- ✓ คือ ดำเนินการแล้ว
- ✗ คือ ไม่ได้ดำเนินการ
- คือ อยู่ระหว่างดำเนินการ